

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

-นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์-

(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 5 (มีผล 12 พฤศจิกายน 2568)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน	ผู้อนุมัติ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2568

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในองค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

3.1 กรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความยั่งยืนขององค์กร

3.2 กรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืนต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

4.2 กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน และสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม

4.4 ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ทบทวน และพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ("Carbon footprint") เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

4.5 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

4.6 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามความจำเป็นเหมาะสม

4.7 แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4.8 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและความยั่งยืนแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.2 กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เสียชีวิต
- ลาออก
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

6. การประชุม

6.1 การจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มตามความจำเป็นเหมาะสม

6.2 การส่งเอกสารประชุม

การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.3 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ

7. การรายงาน


คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ

สรุปการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

	Version เดิม	แก้ไขเป็น
แก้ไขครั้งที่ 1 BOD 1/2563 30/1/2563	ข้อ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่มี	4.6 แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
แก้ไขครั้งที่ 2 BOD 8/2565 10/8/2565	การกำกับดูแลกิจการที่ดี 1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	เปลี่ยนเป็น “บรรษัทภิบาล” 1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
	2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน	2.1 คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
	3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	3.1 กรรมการ บรรษัทภิบาล ต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และด้านความยั่งยืนขององค์กร
	4.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ	เพิ่มหน้าที่เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กรรมการ 4.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการ กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
	4.2 กำหนดแนวทาง และกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้	4.2 กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
	4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม	4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติใน เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ และ ความยั่งยืน และสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจรวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

	4.5 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามความจำเป็นเหมาะสม	4.5 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน ตามความจำเป็นเหมาะสม
	4.7 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย	4.7 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
	7. อำนาจดำเนินการ”	ตัดหัวข้อ “7. อำนาจดำเนินการ” ออกทั้งหมด เพราะซ้ำกับหัวข้อ “4 หน้าที่และความรับผิดชอบ”
แก้ไขครั้งที่ 3	บริษัททิบาล	เปลี่ยนเป็น “บริษัททิบาล และความยั่งยืน ”
BOD 7/2567 17/6/2567	2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน	2.1 คณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
	2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท	2.2 คณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และความยั่งยืน
	3.1 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความยั่งยืนขององค์กร	3.1 กรรมการบริษัท และความยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความยั่งยืนขององค์กร
	3.2 กรรมการบริษัทต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	3.2 กรรมการบริษัท และความยั่งยืน ต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ ความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท
	5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท	5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และความยั่งยืน
	5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และความยั่งยืน แต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง

		กรรมการบริษัท
	5.2 กรรมการบริษัทภักดีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ <ul style="list-style-type: none"> ● ครบกำหนดตามวาระ ● พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ● เสียชีวิต ● ลาออก ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ● ศาลมีคำสั่งให้ออก 	5.2 กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ <ul style="list-style-type: none"> ● ครบกำหนดตามวาระ ● พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ● เสียชีวิต ● ลาออก ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ● ศาลมีคำสั่งให้ออก
	6.1 การจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทภักดีจะต้องจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มความจำเป็นเหมาะสม	6.1 การจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มความจำเป็นเหมาะสม
	6.2 การส่งเอกสารประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทภักดีล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน	6.2 การส่งเอกสารประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่ คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
	6.3 องค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภักดี จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	6.3 องค์ประชุม ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
	6.4 การลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภักดีจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ	6.4 การลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ
	7. การรายงาน คณะกรรมการบริษัทภักดีต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ	7. การรายงาน คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ
แก้ครั้งที่ 4 BOD 8/2568 25/6/2568	ผู้ลงนามอนุมัติกฎบัตร ฯ คือ คุณจากรุวรรณ วนาสิน (ประธานกรรมการบริษัท)	ทบพวชนนโยบายด้านการกำกับดูแล และกฎบัตรกรรมการ และกฎบัตรกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด โดยยังคงเนื้อหาตามเดิม และผู้ลงนามอนุมัติกฎบัตร ฯ คือ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ (ประธานกรรมการบริษัท)
แก้ครั้งที่ 5 BOD	4. หน้าที่ความรับผิดชอบ : มีทั้งสิ้น 7 ข้อ	4. หน้าที่ความรับผิดชอบ: เพิ่ม 1 ข้อ เป็น 8 ข้อ โดยเพิ่ม 4.4 ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ

	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 5 (มีผล 13 พฤศจิกายน 2568)
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน	ผู้อนุมัติ คณะกรรมการ ครั้งที่ 14/2568

14/2568 12/11/2568		เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ทบทวน และพิจารณา การปรับปรุงนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (“Carbon footprint”) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
-----------------------	--	---